

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(Форма присоединения к Стандартной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (17.10.2019)»)

г. Санкт-Петербург (Россия)

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами (далее – «Договор»), который заключен между Учредителем управления – физическим лицом и ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (далее – «Управляющий»), имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09042-001000 от 11 апреля 2006 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора.
2. Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3. Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 437 ГК РФ и не является публичным договором по смыслу статьи 426 ГК РФ. Управляющий вправе по своему единоличному усмотрению отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
4. Настоящий договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
5. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со статьей 428 ГК РФ. Управляющий устанавливает особые требования к акцепту, в связи с чем акцепт влечет заключение Договора, только если акцептант полностью выполнил требования, предъявляемые к акцепту. В иных случаях Договор не считается заключенным, а денежные средства, которые могут быть перечислены на основании не заключенного Договора, подлежат возврату акцептанту Управляющим в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента истечения срока, установленного в пункте 8 ниже.
6. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) по форме Приложения № 2 (далее – «Заявление о присоединении»), условия которого определены Управляющим, с приложением документов, указанных в Приложении № 7 к Договору. Указанное в настоящем пункте Заявление о присоединении и документы могут быть предоставлены Управляющему исключительно в течение срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении. Управляющий имеет право предусмотреть перенос даты окончания срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении в порядке, предусмотренном Регламентом доверительного управления ценными бумагами (далее – «Регламент»), являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора.
7. Если иное не предусмотрено в Заявлении о присоединении, Заявление о присоединении может подписываться и подаваться Учредителем управления путем личного обращения Учредителя управления к Поверенному Управляющему: Заявление о присоединении составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается Учредителем управления. Один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления. Моментом предоставления документов Управляющему, в том числе в соответствии с пунктом 6 Договора, является получение Управляющим от Поверенного Управляющего электронного пакета документов (в том числе Реестра оформленных документов). Управляющий не несет ответственности за несвоевременное предоставление Поверенным Управляющим такого электронного пакета документов, а также оригиналов указанных документов, либо за некорректность сведений, отраженных в документах в составе электронного пакета (в том числе в Реестре оформленных документов)
8. Договор считается заключенным в 23.59 минут по Московскому времени на третий Рабочий день с момента наступления последнего из событий: (1) получения Управляющим Заявления о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) и предоставления акцептантом всех необходимых документов при условии, что в Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления и его заявление о безусловном принятии всех условий Договора, а так же (2) получения Управляющим полного комплекта надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями пункта 6 и иных положений Договора. Если Заявление о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) не содержит всей необходимой информации об Учредителе управления, его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора и/или не предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Договора, включая сроки предоставления документов, и/или если будут установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 11 Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2018 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а так же иные основания препятствующие заключению Договора, то Управляющий вправе принять решение о не заключении Договора. В таком случае Управляющий уведомляет акцептанта о том, что Договор не заключен в течение десяти Рабочих дней с момента получения Заявления о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) и/или предоставления акцептантом всех необходимых документов (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).
9. По настоящему Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление указанным имуществом в интересах Учредителя управления.
10. Находящееся в доверительном управлении имущество далее именуется «Активы».
11. Управляющий по собственному усмотрению в течение определенного настоящим Договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами с учетом ограничений по настоящему Договору в интересах Учредителя управления.
12. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.
13. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и Договором. В случае, если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
14. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор, Регламент и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору. В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о рисках, указанным в Приложении № 6 к Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора,

осознает и принимает на себя риски, изложенные в Уведомлении о рисках, а также подтверждает факт согласия с инвестиционным профилем стандартной инвестиционной стратегии (далее – «Стратегия»).

15. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п. 18 настоящего Договора.
16. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных.

17. Приложения к Договору:

Приложение №1 - Регламент доверительного управления ценными бумагами

Приложение №2 - Заявление о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения)

Приложение №3 – Заявление о расторжении договора доверительного управления (договор присоединения)

Приложение №4 – Запрос на предоставление внеочередной отчетности по договору доверительного управления (договор присоединения)

Приложение №5а – Акт приема-передачи Активов

Приложение №5б – Акт приема-передачи активов

Приложение №6 – Декларация о рисках

Приложение №7 – Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (форма присоединения)

18. Реквизиты Управляющего

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А

ИНН 7825489723 КПП 783501001

Расчетный счет № 40701810400790361001 в филиале АО КБ «Ситибанк» в г. Санкт-Петербурге

Корр. счет № 30101810100000000765

БИК 044030765

Тел.: (812)332-73-32, Факс: (812)-324-65-57

Адрес сайта Управляющего в сети интернет: <http://tkbip.ru/>

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление имуществом, а также регулирует отношения между Сторонами, возникающие при исполнении Договора.

В соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и дополнения в Регламент или другие Приложения к Договору. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 5 (Пятый) Рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Регламента и (или) других Приложений к Договору на интернет-странице Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.tkbip.ru/>. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

Изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого является Регламент и/или другие приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. Изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к Договору могут вступать в силу в более позднюю дату, если она указана в уведомлении Управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Регламент и/или другие приложения к Договору.

Подписывая Договор, Учредитель управления соглашается на получение отчетности, Актов приема-передачи имущества, а также всех уведомлений по Договору с использованием информационного сервиса «Личный кабинет» на интернет странице <https://online.tkbip.ru/auth/>, в том числе на размещение в «Личном кабинете» иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся под управлением Управляющего. Доступ к «Личному кабинету» считается предоставленным Управляющим Учредителю управления с момента создания учетной записи Учредителя управления. Все обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, с момента их размещения Управляющим в «Личном кабинете». Управляющий оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Учредителю управления по Договору в письменном виде почтовым уведомлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, предоставленному Учредителем управления Управляющему в Анкете Клиента – Физического лица, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Передача Учредителем управления имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату вознаграждения Управляющего и возмещение расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Активами).
- 1.2. Учредитель управления является собственником Активов, переданных в доверительное управление, собственником дохода, полученного от операций по управлению Активами, а также собственником приобретенных в процессе доверительного управления Активов. Управляющий получает только вознаграждение. При этом расходы, понесенные Управляющим в связи с Договором, оплачиваются и/или компенсируются Управляющему за счет Активов в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.4 настоящего Регламента.
- 1.3. Сделки с находящимися в управлении Активами Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.
- 1.4. Управляющий не вправе использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Управляющего:

- 2.1.1. Осуществлять доверительное управление Активами в порядке и на условиях, предусмотренных Договором с соблюдением положений Раздела 4. «Сведения о Стандартной инвестиционной стратегии» Заявления о присоединении (далее – «**Инвестиционная декларация**»).
- 2.1.2. Осуществлять возврат Активов в соответствии с распоряжениями Учредителя управления и условиями Договора.
- 2.1.3. Предоставлять Учредителю управления отчет об управлении, соответствующий требованиям «Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденного Банком России от 3 августа 2015 года № 482-П (далее – «**Отчет об управлении**») в следующие сроки:
 - ежеквартально – в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты окончания отчетного квартала;
 - на дату прекращения Договора – в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты его прекращения или досрочного расторжения;
 - на любую дату – в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Учредителя управления Запроса на предоставление внеочередной отчетности по договору доверительного управления (договор присоединения) по форме Приложения №4 к Договору.

2.2. Права Управляющего:

- 2.2.1. Самостоятельно без согласования или указаний Учредителя управления осуществлять в полном объеме все права в отношении находящихся в его управлении Активов, включая права по ценным бумагам, составляющим Активы.
- 2.2.2. Поручать поверенному или комиссионеру (брокеру), представителю Управляющего или иному лицу совершать отдельные действия, необходимые для управления Активами.
- 2.2.3. Предъявлять в суды иски в защиту прав и законных интересов Учредителя управления на Активы, находящиеся в доверительном управлении, выступать истцом или заявителем по таким искам, а также выступать в качестве ответчика, третьего или заинтересованного лица по искам или заявлениям третьих лиц в интересах Учредителя управления, поручать осуществление указанных в настоящем пункте действий адвокатам и иным лицам (представителям), оказывающим юридическую помощь.

- 2.2.4. Без дополнительного согласования Учредителя управления оплачивать по мере возникновения расходы, понесенные в соответствии с Договором, за счет находящихся в управлении Активов. В целях Договора к расходам относятся различные сборы и вознаграждения, взимаемые российскими и иностранными кредитными организациями, биржами, депозитариями, в т.ч. специализированными, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с хранением Активов; судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении; расходы на проведение оценки имущества, в том числе, но не ограничиваясь, оценки ценных бумаг в целях определения их расчетной цены; иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения Договора.
- 2.2.5. Получать вознаграждение за управление Активами в соответствии со Статьей 5 настоящего Регламента.
- 2.3. Обязанности Учредителя управления:**
- 2.3.1. Своевременно и в полном объеме выплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с настоящим Регламентом и/или Договором.
- 2.3.2. Рассматривать предоставляемые Управляющим экземпляры Отчетов об управлении Активами, расчетов вознаграждения Управляющего, актов приема-передачи Активов и иных документов, представляемых Управляющим в рамках исполнения им своих обязанностей по Договору. В случае, если Учредитель управления не представит письменных мотивированных возражений в порядке, предусмотренном Статьей 7 Регламента, предоставленные документы, в том числе, Акты приема-передачи, Отчет об управлении, считаются согласованными Сторонами. Немотивированный отказ от согласования указанных документов не допускается.
- 2.3.3. Самостоятельно контролировать изменения и/или дополнения в Регламент, Договор и/или иные приложения к Договору, размещенные на официальном сайте Управляющего. Учредитель управления согласен с риском наступления неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием информации и/или несвоевременным получением информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент и/или другие приложения к Договору (их новой редакции).
- 2.4. Права Учредителя управления:**
- 2.4.1. Получать отчеты об управлении Активами и иные отчеты Управляющего в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и/или Договором, в том числе затребовать отчет об управлении Активами на любую дату, а также направлять Управляющему возражения на полученный отчет в порядке, предусмотренном Статьей 7 настоящего Регламента.
- 2.4.2. Выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном Статьей 10 настоящего Регламента, с учетом требований, установленных Инвестиционной декларацией.
- 2.4.3. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. В доверительное управление может быть передано имущество в виде денежных средств, в валюте, определенной в соответствии с Инвестиционной декларацией.
- 3.2. Передача в доверительное управление денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет открытый Управляющим специально для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам, в соответствии с Заявлением о присоединении (далее – «Банковский счет Д.У.»). Датой поступления денежных средств в доверительное управление является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Д.У. Поступления денежных средств в доверительное управление должно быть осуществлено в течение срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении.
- 3.3. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня фактического поступления Активов Управляющий направляет Учредителю управления акт приема-передачи по форме Приложения №5а к Договору.
- 3.4. Управляющий имеет право предусмотреть перенос даты окончания срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении (далее – «Дата окончания перечисления ДС»), в таком случае Заявление о присоединении, помимо Даты окончания сбора денежных в случае планового запуска Стратегии средств (далее – «Плановая дата окончания перечисления ДС»), должно содержать Дату окончания сбора денежных в случае продленного запуска Стратегии (далее – «Отложенная дата окончания перечисления ДС»). При этом, в случае переноса Даты окончания перечисления ДС на Отложенную дату окончания перечисления ДС Управляющий обязан разместить на своем официальном сайте соответствующее уведомление. Такое уведомление должно быть размещено не позднее, чем за 3 Рабочих дня до наступления Плановой даты окончания сбора ДС.
- 3.5. Стороны соглашаются, что в случае переноса Даты окончания перечисления ДС на Отложенную дату окончания перечисления ДС Дата начала инвестирования Активов и Дата возврата Активов из доверительного управления так же переносятся на указанные в Заявлении о присоединении Дату начала инвестирования Активов в случае продленного запуска Стратегии и Дату возврата Активов из доверительного управления в случае продленного запуска Стратегии, соответственно.
- 3.6. Стороны соглашаются, что в случае поступления Имущества на Банковский счет Д.У. после применимой в соответствии с пунктом 3.4. Даты окончания перечисления ДС и/или поступления Имущества на Банковский счет Д.У. с любого расчетного счета, за исключением собственного расчетного счета Учредителя управления, Управляющий имеет право, но не обязан, либо (1) считать указанное Имущество переданным в доверительное управление, либо (2) вернуть указанное Имущество по реквизитам расчетного счета, с которого указанное Имущество было переведено на Банковский счет Д.У. При этом, в случае возврата Имущества:
- Указанное Имущество не считается переданным в доверительное управление
 - любые расходы, связанные с передачей и/или возвратом такого Имущества, оплачиваются Управляющим за счет указанного Имущества.
- 3.7. Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами с момента их поступления Управляющему, при этом Управляющий осуществляет инвестирование денежных средств, переданных в доверительное управление, в имущество в соответствии с условиями Договора начиная с даты Начала инвестирования Активов в соответствии с Заявлением о присоединении.

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АКТИВОВ

- 4.1. В целях указания оценочной стоимости Активов в Отчете об управлении при оценке Активов при их приеме в доверительное управление, их возврате из доверительного управления, в целях определения структуры Активов, расчета вознаграждения Управляющего Стороны согласились использовать утвержденную Управляющим Методику оценки стоимости объектов

доверительного управления (Активов), утвержденную Управляющим и размещенную на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tkbip.ru/raskrytie_informatsii/documents-for-securities-management).

- 4.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Методику оценки стоимости объектов доверительного управления (Активов) и/или начать использование иной методики оценки Активов (пункт 4.1 настоящего Регламента), письменно уведомив Учредителя управления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) Рабочих дней до начала использования такой методики.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 5.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от выбранной Учредителем управления стандартной инвестиционной стратегии и указывается в Заявлении о присоединении, соответствующем такой стандартной инвестиционной стратегии.
- 5.2. В зависимости от выбранной Учредителем управления стандартной инвестиционной стратегии вознаграждение Управляющего может состоять из Вознаграждения за размещение, Фиксированного вознаграждения и Дополнительного вознаграждения.
- 5.3. Вознаграждение Управляющего, перечисленное в пункте 5.2 настоящего Регламента, не облагается НДС.

5.4. Вознаграждение за размещение

- 5.4.1. Основанием для расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение является факт наличия в доверительном управлении Активов по состоянию на определенную в Заявлении о присоединении Дату начала инвестирования Активов;
- 5.4.2. Вознаграждение за размещение выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы в течение 10 (десяти) Рабочих дней с Даты начала инвестирования Активов.
- 5.4.3. Расчет Вознаграждения за размещение, а также информация о начисленном и удержанном Вознаграждении за размещение предоставляется в составе Отчета об управлении за тот период, в котором Вознаграждение за размещение было удержано.
- 5.4.4. Вознаграждение за размещение определяется по формуле:

$$BP = \text{СтавкаBP} * \text{ПА}(\text{руб})$$

BP – Вознаграждение за размещение, подлежащее начислению и выплате Управляющему
СтавкаBP – Ставка Вознаграждения за размещение, определенная в Заявлении о присоединении
ПА(руб) – Стоимость Активов в рублях, переданных в доверительное управление, по состоянию на Дату начала инвестирования Активов. В случае, если в доверительное управление передаются Активы, номинированные в иностранной валюте, стоимость Активов в рублях рассчитывается по курсу, определенному ПАО Росбанк в Дату начала инвестирования. При этом такой курс не может быть ниже уменьшенного на 60 копеек значения Фиксинга на Рубль (USDFIX), публикуемого ПАО Московская биржа по состоянию на 12 часов 30 минут (время московское) Даты начала инвестирования.

5.5. Фиксированное вознаграждение.

- 5.5.1. Расчетным периодом для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения является календарный квартал.
- 5.5.2. Основанием для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения является согласованный Сторонами расчет вознаграждения Управляющего, включенный в Отчет об управлении за тот период, в котором окончился соответствующий расчетный период Фиксированного вознаграждения.
- 5.5.3. В случае отсутствия возражений Учредителя управления относительно расчета вознаграждения Управляющего Фиксированное вознаграждение выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы не ранее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Управляющим Учредителю управления соответствующего отчета об управлении.
- 5.5.4. Фиксированное Вознаграждение выплачивается за период с Даты запуска Стратегии (инвестирования активов) по наиболее раннюю из следующих дат:
- Дата окончания Стратегии (продажи активов);
 - Дата возврата всех Активов из доверительного управления, в случае досрочного прекращения Договора.
- 5.5.5. Фиксированное вознаграждение за Расчетный период определяется в следующем порядке:

- 5.5.5.1. Вознаграждение в валюте Стратегии за весь период:

$$\text{ПАруб} = \text{ПА} * \text{КурсВалюты}$$

ПАруб – Выраженный в рублях РФ эквивалент Стоимости Активов, переданных в доверительное управление;
ПА – Стоимость Активов, переданных в доверительное управление, по состоянию на Дату начала инвестирования Активов.
КурсВалюты – Курс валюты Стратегии определенный ПАО Росбанк в Дату начала инвестирования. При этом такой курс не может быть ниже уменьшенного на 60 копеек значения Фиксинга на Рубль (USDFIX), публикуемого ПАО Московская биржа по состоянию на 12 часов 30 минут (время московское) Даты начала инвестирования

- 5.5.5.2. Вознаграждение в рублях за весь период:

$$\text{ВРС} = \text{ПАруб} * \text{Ставка ФВ}$$

ВРС – Фиксированное вознаграждение в рублях РФ, подлежащее начислению и выплате Управляющему за весь период действия Договора;
ПАруб - Выраженный в рублях РФ эквивалент Стоимости Активов, переданных в доверительное управление;
Ставка ФВ – Ставка Фиксированного вознаграждения, за весь период действия договора;

- 5.5.5.3. Фиксированное вознаграждение за каждый расчетный период за исключением последнего:

$$\text{ФВ}_{T-1} = \text{ОКРУГЛВНИЗ}\left(\frac{\text{ВРС}}{\text{КДс}} * \text{КДрп}; 2\right)$$

ФВ_{T-1} – фиксированное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за каждый расчетный период, за исключением последнего;
ВРС – Вознаграждение в рублях РФ, подлежащее начислению и выплате Управляющему за весь период действия Договора;
КДс – Количество календарных дней с Даты начала инвестирования по дату Окончания стратегии (продажи активов)

КДрп – Количество календарных дней фактического нахождения Активов в доверительном управлении в течении Расчетного периода

ОКРУГЛВНИЗ(x;y) – Функция округления числа до ближайшего меньшего по модулю значения, где x – округляемое число, y – количество знаков после запятой, до которого происходит округление.

5.5.5.4. Фиксированное вознаграждение за последний расчетный период

$$ФВ_{Тп} = ВРС - ФВ_{нач}$$

ФВ_{Тп} – Фиксированное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за последний расчетный период

ВРС – Фиксированное вознаграждение в рублях РФ, подлежащее начислению и выплате Управляющему за весь период действия Договора;

ФВ_{нач} – Фиксированное вознаграждение начисленное и выплаченное Управляющему за весь период действия Договора;

5.6. **Дополнительное вознаграждение:**

5.6.1. Расчетным периодом для начисления и выплаты Дополнительного вознаграждения является календарный год.

5.6.2. Основанием для начисления и выплаты Дополнительного вознаграждения является согласованный Сторонами расчет вознаграждения Управляющего, включенный в Отчет об управлении за тот период, в котором окончился соответствующий расчетный период Дополнительного вознаграждения.

5.6.3. В случае отсутствия возражений Учредителя управления относительно расчета вознаграждения Управляющего Дополнительное вознаграждение выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы не ранее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Управляющим Учредителю управления соответствующего отчета об управлении.

5.6.4. Дополнительное Вознаграждение выплачивается за период со дня первой передачи Активов в доверительное управление по день возврата всех Активов из доверительного управления.

5.7. Дополнительное вознаграждение за Расчетный период определяется по формуле:

$$ДВ = \text{СтавкаДВ} \cdot (СЧА_{кон} - СЧА_{нач} + \text{СуммаВыводов} - \text{СуммаВводов})$$

ДВ – Дополнительное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за Расчетный период;

Ставка ДВ – Ставка Дополнительного вознаграждения;

СЧА_{кон} – Стоимость Чистых активов на последний Рабочий день Расчетного периода, рассчитанное до начисления Вознаграждения Управляющего;

СЧА_{нач} – Стоимость Чистых Активов на последний Рабочий день, предшествующий Расчетному периоду;

СуммаВыводов – Стоимость Активов, выведенных из доверительного управления в течение Расчетного периода;

СуммаВводов – Стоимость Активов, переданных в доверительное управление в течение Расчетного периода;

СЧА – стоимость чистых активов, определяемая как стоимость Активов на определенную дату за вычетом обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов на ту же дату.

6. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным действиям Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, Центрального банка Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а так же прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, кредитными организациями и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно, но не позднее чем через 3 (три) Рабочих дня с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

6.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 2 (Двух) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о действии Договора.

7. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня ее получения.

7.2. Урегулирование разногласий относительно отчета об управлении Активами и иных документов, предоставляемых Управляющим в рамках исполнения им обязанностей по Договору на согласование Учредителю управления, производится в следующем порядке:

7.2.1. Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Управляющему в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня предоставления указанных документов Управляющим.

7.2.2. В течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения возражений Учредителя управления Управляющий направляет ему письменный ответ, содержащий комментарии по каждому спорному пункту, а также новую редакцию рассматриваемого документа, если Управляющий счел возражения обоснованными и внес соответствующие изменения в документ.

7.3. В случае если спор между Сторонами остается неурегулированным в результате исполнения обязательного претензионного порядка, он подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего, Стороны настоящим подтверждают, что согласны подчиниться юрисдикции указанного выше суда.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается заключенным с даты, определяемой по правилам пункта 8 Договора; права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты передачи Активов в доверительное управление и прекращаются в дату наступления первого по времени события из указанных ниже:

- возврата всех Активов из доверительного управления в соответствии с разделом 10 Регламента;
- наступление Даты возврата Активов из доверительного управления (Дата завершения Стратегии), указанной в Заявлении присоединении;
- наступление даты, указанной в уведомлении Управляющего о принятии им решения о расторжении договора ДУ, направляемого Клиенту.

8.2. Обязательства Сторон по Договору, возникшие до даты прекращения прав и обязанностей по Договору в соответствии с настоящим пунктом, подлежат безусловному исполнению Сторонами.

9. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию любой из Сторон в следующем порядке:

- Учредителем управления – путем подачи Управляющему Заявления о расторжении, при этом возврат Учредителю управления Активов из доверительного управления осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента;
- Управляющим в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Управляющим соответствующего решения. При этом возврат Учредителю управления Активов из доверительного управления осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента.

9.2. Договор расторгается, а инвестирование переданных в доверительное управление Активов не производится в следующих случаях:

- По решению Управляющего, если по состоянию на указанную в Заявлении о присоединении Дату окончания сбора денежных средств стоимость Активов, переданных в доверительное управление Учредителем управления, меньше, чем указанная в Заявлении о присоединении Минимальная сумма инвестирования.
- В случае получения от Учредителя управления Заявления о расторжении до указанной в Заявлении о присоединении Даты начала инвестирования;
- В случае, если Управляющий принял решение о прекращении всех Договоров, заключенных в рамках одной Стратегии. При этом Управляющий должен принять такое решение не позднее чем за 3 (три) Рабочих дня до наступления Даты начала инвестирования Активов. В случае принятия такого решения, Управляющий уведомляет об это Учредителя управления путем направления ему уведомления.

9.3. При расторжении или прекращении Договора Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов Учредителю управления в сроки в соответствии с разделом «Требования к ликвидности Активов» пункта 4.3. Заявления о присоединении в том числе:

- Учредитель управления при необходимости обязан предоставить Управляющему актуальные реквизиты своего банковского счета для перечисления денежных средств в валюте Стратегии;
- Управляющий обязан совершить действия по продаже Активов для возврата Учредителю управления Активов из доверительного управления в виде денежных средств в соответствии с Договором.
- Любые расходы, связанные с возвратом Активов из доверительного управления, оплачиваются Управляющим за счет передаваемых Активов.

9.4. В дату прекращения или расторжения Договора права и обязательства Сторон по Договору прекращаются за исключением обязательств, возникших в период его действия.

10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ

10.1. Возврат из доверительного управления Активов производится исключительно в той валюте, в которой они были переданы в доверительное управление, по следующим основаниям:

- 10.1.1. в связи с наступлением указанной в Заявлении о присоединении Даты возврата Активов из доверительного управления (Даты завершения Стратегии);
- 10.1.2. на основании получения Управляющим письменного Заявления о расторжении договора доверительного управления Учредителя управления, составленного по форме Приложения 5б к Договору (далее – «**Заявление о расторжении**»);
- 10.1.3. на основании единоличного решения Управляющего с предоставлением Учредителю управления соответствующего уведомления Управляющего не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения Управляющим.

10.2. Вывод Активов в любой форме, за исключением денежных средств, не осуществляется.

10.3. Возврат Активов осуществляется в течение срока, установленного в разделе «Требования к ликвидности Активов» пункта 4.3. Заявления о присоединении;

10.4. Возврат Активов осуществляется Управляющим в пределах фактического остатка Активов, находящихся в управлении, с учетом (а) необходимого резерва для оплаты расходов, (б) налогов (если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации), (с) вознаграждения Управляющего, а также (д) резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным им за счет Активов. Во избежание сомнений – Стороны договорились о том, что из фактического остатка Активов, находящихся в управлении, вычитаются суммы, перечисленные в подпунктах (а) – (д) настоящего пункта, и получившаяся разность подлежит возврату Учредителю управления на основании его Заявления о расторжении. В целях Договора под сделкой понимается любое соглашение между Управляющим и третьим лицом, понимаемое в таком качестве в соответствии с правом, применимым к отношениям Управляющего и такого третьего лица, в том числе, но не ограничиваясь подтверждение выпуска ценной бумаги и подтверждение о заключении договора являющимся производным финансовым и инструментом, для ее последующего приобретения в состав Активов.

10.5. Возврат Активов производится по следующим реквизитам:

- 10.5.1. при возврате Активов по инициативе Управляющего в соответствии с пунктом 10.1.3. и/или в связи с наступлением указанной в Заявлении о присоединении Даты возврата Активов из доверительного управления (Даты прекращения стратегии), возврат Активов производится по реквизитам счета Учредителя управления, указанным Учредителем управления в Заявлении о присоединении. В случае, если возврат Активов по указанным реквизитам счета невозможен, Управляющий осуществляет возврат Активов по реквизитам счета Учредителя управления, указанным Учредителем управления в Анкете Клиента-Физического лица. В случае, если в Анкете Клиента - Физического лица указан недействующий счет либо валюта такого счета отличается от валюты Активов, Управляющий предпринимает все обоснованные действия для выяснения корректных реквизитов счета у Учредителя управления.
- 10.5.2. при возврате Активов в связи с получением Управляющим от Учредителя управления Заявления о расторжении, возврат Активов производится по реквизитам счета Учредителя управления, указанным в Заявлении о расторжении.
- 10.6. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня фактического возврата Активов Управляющий направляет Учредителю управления акт приема-передачи по форме Приложения №5б к Договору.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

- 11.1. Если иное не предусмотрено Договором или соглашениями Сторон, все уведомления, отчеты, указания и иная документация, предусмотренные Договором, считаются надлежащим образом представленными Управляющим, если размещены в информационном сервисе для Учредителя управления «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.tkbip.ru (далее – «Личный кабинет»).

12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 12.1. Управляющий гарантирует, что он имеет необходимые лицензии и разрешения для заключения Договора и исполнения обязательств по нему.
- 12.2. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату заключения Договора.
- 12.3. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, не существует каких-либо ограничений, применимых к Учредителю управления (настолько, насколько применимо).
- 12.4. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц.
- 12.5. Стороны договорились рассматривать положения пунктов 12.1 – 12.4 настоящего Регламента в качестве заверения об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ). Если любое из заверений и гарантий, указанных в пунктах 12.1 – 12.4 настоящего Регламента, окажется не соответствующим действительности, то Сторона, в пользу которой дано соответствующее заверение (гарантия), вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью по правилам статьи 450.1 ГК РФ.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, реквизитов, включая реквизиты Банковского счета для перечисления денежных средств в доверительное управление, внесении изменений и дополнений в учредительные документы, изменении иных документов, предоставленных при заключении Договора.
- 13.2. Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется действительным положением, по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.
- 13.3. Договор подчиняется и истолковывается в соответствии с правом Российской Федерации. К отношениям Сторон, не урегулированным Договором, применяется право Российской Федерации.
- 13.4. Все условия Договора, исключая сам факт его существования между Сторонами, являются конфиденциальными и не могут разглашаться третьим лицам за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или необходимо в целях исполнения Договора.
- 13.5. Ссылка на номера статей ГК РФ означает ссылку на номера статей, которые действовали на дату заключения Договора. Если в дальнейшем нумерация статей ГК РФ будет изменена, будет считаться, что Стороны сделали ссылку на статьи ГК РФ под новыми номерами, но с аналогичным или максимально близким содержанием к статьям, ссылка на которые приводится по тексту Договора.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к договору доверительного управления (договор присоединения)
№ _____ от _____

1. Сведения об Учредителе управления

| | |
|---|---|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ |

2. Сведения о представителе Учредителя управления

| | |
|---|---|
| Фамилия, Имя, Отчество | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ |
| Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя | Наименование документа: Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Срок действия _____ |

3. Реквизиты банковского счета Учредителя управления в валюте Стандартной инвестиционной стратегии

| | |
|---|--|
| Получатель | |
| Номер счета | |
| Банк Получателя | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |
| СВИФТ (для счетов в иностранной валюте) | |

4. Сведения о Стандартной инвестиционной стратегии

| | |
|---------------------------------------|---|
| Наименование Стратегии | РосбанкSG. Expert (17.10.2019) |
| Валюта Стратегии | Доллар США |
| Интернет-адрес информации о Стратегии | http://tkbip.ru/raskrytie_informatsii/disclosures-according-to-standard-management-strategies/?strg=757 |

4.1. Общие условия инвестирования Активов:

| | |
|--|---|
| Срок перечисления денежных средств в доверительное управление | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 31.10.2019 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 07.11.2019 |
| Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии) | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 07.11.2019 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 14.11.2019 |
| Дата окончания Стратегии (Продажи Активов) | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 07.11.2024 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 14.11.2024 |
| Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов) | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 14.11.2024 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 21.11.2024 |
| Минимальная сумма инвестирования (в валюте Стратегии) | 10 000 (десять тысяч) Долларов США |
| Шаг увеличения Минимальной суммы инвестирования (в валюте стратегии) | 1 000 (одна тысяча) Долларов США |
| Банковские реквизиты для перечисления средств в доверительное управление | Получатель платежа: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Номер счета Получателя: 40701840887360000142 (для резидентов), 40701840187360000143 (для нерезидентов) Банк Получателя: ПАО РОСБАНК SWIFT: RSBNRUMM Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору ДУ (Заявление о присоединении № _____ от _____). НДС не облагается. |

Управляющий имеет право перенести дату истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, при этом:

- Сообщение о таком изменении должно быть опубликовано на сайте Управляющего по адресу <http://tkbip.ru/> не позднее 3 (трех) Рабочих дней до даты истечения срока перечисления денежных средств в доверительное управление в случае планового запуска;
- В случае изменения даты истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, Стороны соглашаются с тем, что в целях настоящего договора применяются даты «Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)» и «Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата завершения Стратегии)», определенные для случая «продленного запуска Стратегии». Все остальные условия договора доверительного управления остаются неизменными.

Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства в валюте Стратегии в сумме не менее Минимальной суммы инвестирования не позднее даты истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление. Перечисление суммы более Минимальной суммы инвестирования Учредитель управления обязуется осуществлять с соблюдением Шага увеличения Минимальной суммы инвестирования. В случае неполучения Управляющим от Учредителя управления денежных средств в валюте Стратегии в сумме не менее Минимальной суммы инвестирования до истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, Договор расторгается Управляющим в одностороннем порядке, Управляющий возвращает Учредителю управления денежные средства, перечисленные по Договору по реквизитам, указанным в настоящем Заявлении.

4.2. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии:

| | | | |
|--|--|---|--|
| Цель инвестирования | Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска | | |
| Инвестиционный горизонт | 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) | | |
| Допустимый риск (в валюте стратегии) | Риск на любой день | Потери до 13% Активов | |
| | Риск на конец инвестиционного горизонта | Потери до 0% Активов | |
| Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) | Сценарий | Доходность в случае реализации сценария (% годовых по формуле | Ожидаемый размер Активов, подлежащий возврату клиенту из |

Сотрудник, принявший заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

| | | |
|--|--|--|
| | простого процента) | договора ДУ на дату окончания Стратегии (% от инвестированной суммы) |
| Купон не выплачивается | 0,00% | 100% |
| Выплачивается один купон | Не менее 1,2% | Не менее 106% |
| Выплачивается два купона | Не менее 2,4% | Не менее 112% |
| Выплачивается три купона | Не менее 3,6% | Не менее 118% |
| Выплачивается четыре купона | Не менее 4,8% | Не менее 124% |
| Выплачивается пять купонов | Не менее 6% | Не менее 130% |
| Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона | | |
| Предполагаемый возраст физического лица | Без ограничений | |
| Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления | Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов | |

Допустимый риск, указанный в настоящем Описании инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии, учитывает только рыночные риски. Управляющий принимает все разумные и доступные ему меры для снижения иных рисков, но такие риски не поддаются количественной оценке для отражения в инвестиционном профиле Учредителя управления.

Уровень Допустимого риска и размер Ожидаемой доходности определены на основе вероятностных моделей. Управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения указанных параметров, но не гарантирует их безусловное соблюдение.

| 4.3. Инвестиционные требования и ограничения | | |
|--|------------------------------|---|
| Параметры инвестирования | Значения параметров | Примечания |
| Состав и структура Активов | | |
| Депозит | До 100% Стоимости Активов | Наименование Банка: ПАО Росбанк Валюта депозита: Доллар США |
| Внебиржевой опционный контракт | До 100% Стоимости Активов | Наименование лица, обязанного по Опциону: ПАО Росбанк Тип Опциона: расчетный Размер ежегодно начисляемой (при соблюдении условий опциона) суммы платежа (купон): не менее 6% от номинала опциона Валюта опциона: Доллар США Начальная (Расчетная) цена каждой ценной бумаги: Цена ценной бумаги, определенная как цена закрытия биржевого торгового дня в дату инвестирования. Условие начисления купона: (суммы платежа по опциону) в каждую соответствующую дату оценки: цена каждой из ценных бумаг, входящих в корзину, составляет не менее следующих значений (далее – Пороговый уровень) ¹ : Дата оценки 1 (Дата заключения опционного договора + 365 ² календарных дней): 100% от Начальной (Расчетной) цены Дата оценки 2 (Дата заключения опционного договора + 730 календарных дней): 100% от Начальной (Расчетной) цены Дата оценки 3 (Дата заключения опционного договора + 1096 календарных дней): 100% от Начальной (Расчетной) цены Дата оценки 4 (Дата заключения опционного договора + 1461 календарных дней): 100% от Начальной (Расчетной) цены Дата оценки 5 (Дата заключения опционного договора + 1826 календарных дней): 90% - 100% от Начальной (Расчетной) цены В случае начисления второго, третьего, четвертого или пятого купона (суммы платежа по опциону), предыдущие не начисленные купоны (суммы платежа по опциону) начисляются автоматически. Выплата начисленных купонов (сумм платежа по опциону) – в конце срока опциона (при исполнении опциона). |
| УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ: Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможном наличии конфликта интересов при реализации настоящего Договора. Конфликт интересов возникает в случаях: ПАО РОСБАНК выступает одновременно Поверенным Управляющего по продвижению Стратегии, лицом, обязанным по Опциону и определяющим его итоговые параметры, включая размер премии, стороной по депозитному договору и лицом определяющим курс конвертации валюты в целях оплаты расходов | | |

¹ Итоговые значения Порогового уровня на каждую дату оценки, находящихся в пределах указанных диапазонов, определяется в момент заключения опционного договора исходя из текущих рыночных условий.

² В случае если одна или несколько Дат оценки выпадает на нерабочий день, то такая Дата оценки переносится на один из ближайших рабочих дней (до или после такого нерабочего дня) по выбору Управляющего.

Сотрудник, принявший заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

| | | |
|---|------------------------------|---|
| связанных с доверительным управлением; между клиентами Управляющего, если финансовые инструменты приобретаются Управляющим в портфели разных клиентов Управляющего | | |
| Требования по диверсификации Активов | | |
| Доля ценных бумаг одного эмитента | До 100% Стоимости Активов | |
| Доля ценных бумаг одного выпуска | До 100% Стоимости Активов | |
| Разрешенные виды сделок | | |
| Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с биржевыми и внебиржевыми производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки. | | |
| Требования к ликвидности Активов | | |
| Сроки вывода Активов с даты получения Заявления Учредителя управления о расторжении договора доверительного управления при возврате из доверительного управления денежных средств в размере: | | Течение срока вывода Активов начинается со дня возникновения основания для вывода Активов из доверительного управления в соответствии с Регламентом. СЧА – стоимость чистых активов, определяемая как стоимость Активов на определенную дату за вычетом обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов на ту же дату. |
| Менее 100% текущей СЧА | Не осуществляется | |
| 100% текущей СЧА. До Даты запуска Стратегии | 3 рабочих дня | |
| 100% текущей СЧА. После Даты запуска Стратегии | 31 рабочий день | |
| Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств | Не осуществляется | |

5. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за размещение и Фиксированного вознаграждения.

| | |
|---|---|
| Вознаграждение за размещение | |
| Ставка Вознаграждения за размещение | 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых процента) от указанной в Актах приема-передачи стоимости Активов, переданных в доверительное управление по настоящему Договору. |
| Порядок расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение установлен пунктом 5.4. Регламента доверительного управления ценными бумагами | |
| Фиксированное вознаграждение | |
| Ставка Фиксированного вознаграждения | 2,25% (две целых двадцать пять сотых процента) за весь период действия Договора ДУ от указанной в Актах приема-передачи стоимости Активов, переданных в доверительное управление по настоящему Договору |
| Порядок расчета, начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения установлен пунктом 5.5. Регламента доверительного управления ценными бумагами | |

Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно без каких-либо изъятий или ограничений присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами (договор присоединения) (далее – Договор) со всеми приложениями, являющимися неотъемлемыми частями Договора, размещенный на сайте Управляющего по адресу <http://tkbip.ru/>.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о конфликте интересов, Декларацией о рисках, являющейся приложением к Договору, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя указанные риски.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами стандартным инвестиционным профилем, указанным в пункте 4.2. настоящего Заявления о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии.

После подачи настоящего заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления, выбранной мной Стандартной инвестиционной стратегии, в том числе принимаемых мной рисков, мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего заявление

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____) _____

м.п.

Сотрудник, принявший заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
договора доверительного управления (договор присоединения)

| | |
|---|---|
| 1. Сведения об Учредителе управления | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ |
| 2. Сведения о представителе Учредителя управления | |
| Фамилия, Имя, Отчество | |
| Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя | Наименование документа: Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Срок действия _____ |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ |
| 3. Сведения о Расторгасмом договоре | |
| Наименование Стратегии | |
| Реквизиты Договора доверительного управления | Заявление о присоединении № _____ от _____ |
| 4. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств | |
| Получатель платежа | |
| Номер счета Получателя | |
| Банк Получателя | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |
| СВИФТ | |

Настоящим заявлением Учредитель управления просит осуществить полный вывод активов из доверительного управления в виде денежных средств в порядке, предусмотренном Договором доверительного управления, на указанный выше расчетный счет, Договор доверительного управления считается расторгнутым с даты фактического вывода активов в соответствии с настоящим распоряжением.

Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Настоящее Заявление носит безотзывный характер, Учредитель управления подтверждает актуальность и достоверность информации, указанной в настоящем Заявлении.

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего заявление

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____)
м.п.

Сотрудник, принявший заявление
Подпись: _____

Учредитель управления
Подпись: _____

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
по договору доверительного управления (договор присоединения)

| | |
|---|---|
| 1. Сведения об Учредителе управления | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ |
| 2. Сведения о представителе Учредителя управления | |
| Фамилия, Имя, Отчество | |
| Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя | Наименование документа: Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Срок действия _____ |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ |
| 3. Сведения о договоре | |
| Наименование Стратегии | |
| Реквизиты Договора доверительного управления | Заявление о присоединении № _____ от _____ |

Прошу предоставить в течение 10 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией настоящего запроса информацию о составе и стоимости активов инвестиционного портфеля по состоянию на дату _____ (не позднее даты запроса), а также информацию о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля за период с _____ по _____ (не позднее даты запроса)

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего запрос

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____) _____

м.п.

Сотрудник, принявший заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург

Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил учредителю управления: _____ (ФЮ в исполнительном порядке, серия, номер паспорта) (далее – «Учредитель управления») настоящий Акт приема-передачи имущества (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в доверительное управление в рамках Договора доверительного управления («Договор») на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

Денежные средства в сумме _____ (_____).

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно настоящего Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления настоящего Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.

3. Немотивированный отказ от согласования настоящего Акта не допускается.

4. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставление Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в пункте 2 настоящего Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург

Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил Учредителю управления: _____ (ФИО в именительном падеже, серия, номер паспорта), (далее – «Учредитель управления») настоящий Акт приема-передачи имущества (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Учредитель управления принял, а Управляющий возвратил из доверительного управления в рамках Договора доверительного управления («Договор») на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

Денежные средства в сумме _____ (_____).

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно настоящего Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления настоящего Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.
3. Немотивированный отказ от согласования настоящего Акта не допускается.
4. С учетом положений раздела 8 Регламента доверительного управления ценными бумагами направляющим и согласование Учредителем управления настоящего Акта означает, что Стороны подтверждают факт расторжения Договора в дату передачи активов (каковой признается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, предоставленный Учредителем управления в соответствии с разделом 10 Регламента доверительного управления ценными бумагами); при этом Стороны подтверждают, что услуги по Договору оказываются должным образом и оплачены полностью, а Учредитель управления претензий по оказанным Управляющим услугам не имеет.
5. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставили Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в пунктах 2 и 4 настоящего Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе со следующей информацией:

Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления. Управляющий осуществляет самостоятельное принятие инвестиционных решений, исходя из его собственных предположений, прогнозов и информированности относительно текущей конъюнктуры на рынке ценных бумаг, а также своего видения и оценки потенциальных рисков и возможного дохода от инвестиций.

Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Учредителя управления.

Согласование Учредителем управления отчета об управлении Активами способом, предусмотренным настоящим Договором, в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.

Управляющий не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на срочном или фондовом рынках Российской Федерации обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Учредителя управления, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Учредитель управления понимает и принимает на себя возможные риски, в том числе риски финансовых потерь.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий сталкивается с рядом рисков, описание которых приводится ниже. В целях настоящей Декларации о рисках, под риском понимается возможность возникновения ситуации, при которой доходность управления Активами может существенно отличаться от ожидаемой, включая потерю части или даже всех средств, переданных в доверительное управление, а также нарушение сроков возврата Активов.

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И/ЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ:

- 1.1. **Системные риски:** Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.
- 1.2. **Рыночный риск** проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убытку. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:
 - **Валютный риск** проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
 - **Процентный риск** проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
 - **Риск банкротства эмитента акций** проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно относиться к диверсификации портфеля.
- 1.3. **Риск ликвидности** проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.
- 1.4. **Кредитный риск** заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
 - **Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам** заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
 - **Риск контрагента** проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим управляющим, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.
- 1.5. **Правовой риск** связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. К правовому риску также относятся возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

- 1.6. **Операционный риск** заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш управляющий, а какие из рисков несете Вы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

В случае, если действующим законодательством и Инвестиционной декларацией не запрещено инвестирование в производные финансовые инструменты, соответствующие подпункты пункта 1 настоящей Декларации о рисках дополняется соответствующими положениями ниже:

- 2.1. **Рыночный риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вашим управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.
- 2.2. **Риск ликвидности.** Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В случае, если действующим законодательством и Инвестиционной декларацией не запрещено инвестирование в иностранные ценные бумаги, соответствующие подпункты пункта 1 настоящей Декларации о рисках дополняется соответствующими положениями ниже:

- 3.1. **Системные риски.** Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
- 3.2. **Правовые риски.** Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ И/ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАСЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В случае, если действующим законодательством и инвестиционной декларацией не запрещено заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов и/или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, соответствующие подпункты пункта 1 настоящей Декларации о рисках дополняется соответствующими положениями ниже:

- 4.1. **Системные риски.** Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние

государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

- 4.2. **Рыночный риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
- 4.3. **Правовые риски.** Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.
- 4.4. **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.** Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.
- 4.5. **Риск принудительного закрытия позиции.** Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. [Ваш брокер] [Брокер] в этом случае вправе без [Вашего] дополнительного согласия [Вашего управляющего] «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (форма присоединения)

В Целях заключения Договора доверительного управления Клиент- Физическое лицо предоставляет Управляющему следующие действующие на дату предоставления документы:

| №п/п | Наименование документа | Форма предоставления |
|--|---|--|
| 1. | Анкета Клиента-Физического лица | Оригинал по форме Управляющего |
| Для Физических лиц – Граждан Российской Федерации (далее- РФ) | | |
| 2. | Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов-граждан РФ на территории РФ: | Оригинал либо нотариально заверенная копия |
| 2.1. | Паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет) | |
| 2.2. | Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма 2-П) | |
| 2.3. | Удостоверение личности моряка/паспорт моряка | |
| 2.4. | Удостоверение личности военнослужащего | |
| 2.5. | Военный билет военнослужащего/ временное удостоверение, выданное взамен военного билета | |
| 2.6. | Свидетельство о рождении(для гражданина РФ, не достигшего 14 лет) | |
| Для Физических лиц – граждан иностранных государств и лиц без гражданства РФ | | |
| 3. | Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов – граждан иностранных государств и лиц без гражданства на территории РФ | Оригинал либо нотариально заверенная копия, документы, полностью или частично составленные на иностранном языке должны предоставляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык |
| 3.1. | Паспорт иностранного гражданина | |
| 3.2. | Иной документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа иностранного гражданина или лица без гражданства | |
| 3.3. | Разрешение на временное проживание | |
| 3.4. | Вид на жительство на территории РФ | |
| 3.5. | Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа | |
| 3.6. | Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ | |
| В случае если Физическое лицо действует через Представителя, дополнительно предоставляются следующие документы | | |
| 4. | Анкета представителя – физического лица, заполненная Представителем | Оригинал по форме Управляющего |
| 5. | Документ, удостоверяющий личность Представителя физического лица, в соответствии с пунктами 2 или 3 настоящего Перечня. | В соответствии с пунктами 2 или 3 настоящего Перечня |
| 6. | Доверенность на Представителя | Оригинал. |

Управляющий имеет право запросить иные документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также внутренними документами и/или процедурами Управляющего, принятыми в целях исполнения указанного Закона.

Прошито и скреплено печатью 13

(двумястами) лист 06

Генеральный директор

В.Е. Кириллов 

